

大窪保育園拠点 貸借対照表

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

令和6年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 大川福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,110,188	33,680,003	13,430,185	流動負債	16,135,491	16,115,663	19,828
現金預金	37,279,907	29,313,390	7,966,517	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,094,225	5,069,479	-975,254
事業未収金	4,538,959	462,015	4,076,944	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	5,187,592	3,210,600	1,976,992	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	103,730	693,998	-590,268	預り金	17,000	17,000	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,412,266	1,480,184	932,082
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,612,000	3,549,000	63,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	212,139,251	218,466,126	-6,326,875	固定負債	17,188,281	23,128,550	-5,940,269
基本財産	197,925,698	203,039,288	-5,113,590	設備資金借入金	15,500,000	21,500,000	-6,000,000
土地	11,816,960	11,816,960	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	186,108,738	191,222,328	-5,113,590	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	1,688,281	1,628,550	59,731
その他の固定資産	14,213,553	15,426,838	-1,213,285	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	1,685,517	1,872,086	-186,569				
構築物	6,612,153	7,448,872	-836,719	負債の部合計	33,323,772	39,244,213	-5,920,441
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5	119,171	-119,166	基本金	16,590,000	16,590,000	0
器具及び備品	1,809,253	1,660,834	148,419	国庫補助金等特別積立金	94,691,581	97,033,095	-2,341,514
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	111,644,086	96,278,821	15,365,265
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,365,265	5,686,963	9,678,302
退職給付引当資産	1,106,625	1,325,875	-219,250				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	225,925,667	212,901,916	13,023,751
資産の部合計	259,249,439	252,146,129	7,103,310	負債及び純資産の部合計	259,249,439	252,146,129	7,103,310